Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszegét 2.295.309.662 Ft-ban,
b) kiadási előirányzatának főösszegét 2.295.309.662 Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) A Képviselő-testület

a) költségvetési kiadási főösszegét 2.295.309.662 Ft-ban,
b) költségvetési bevételi főösszegét 1.502.218.424 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét 788.891.238 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását 4.500.000 Ft-ban,
e) költségvetési hiányát 793.091.238 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 793.091.238 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 793.091.238 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert."

2. § Az „R" 5.§-a helyébe a következők lépnek:

„5. § Az Önkormányzat 2019. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.295.309.662 Ft,
ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 431.583.626 Ft,
b) közhatalmi bevételek 752.000.000 Ft,
c) működési bevételek 91.684.814 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 300.000 Ft,
e) felhalmozási bevételek 179.230.000 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 840.511.222 Ft,

3. § Az "R" 7. §-a helyébe a következők lépnek:

„7. § Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.295.309.662 Ft,
ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 1.410.728.059 Ft,
ebből:

1. személyi jellegű kiadások 563.019.662 Ft,

2. munkaadót terhelő járulékok	118.371.427 Ft,
3. dologi kiadások	604.737.841 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	9.542.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	100.325.545 Ft,
6. általános tartalék	5.415.652 Ft,
7. működési céltartalék	9.315.932 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 884.581.603 Ft,
ebből:

1. beruházások	685.970.962 Ft,
2. felújítások	136.323.580 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	57.787.061 Ft,
4. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	4.500.000 Ft.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 30. melléklete lép.
(15) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 34. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

POLGÁRMESTER * 2. ERCSI *

Győri Máté
polgármester

JEGYZŐ * 1. ERCSI *

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2019. augusztus 28. napján kihirdetésre került.

Polgármesteri Hivatal * 18. ERCSI *

1. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított	változás +-	2019.07.31. módosított
A	B	C	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028	17 039 818	905 856	17 945 674
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	191 009 467	191 009 467	883 190	191 892 657
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 741 496	87 264 525	5 384 617	92 649 142
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460	10 687 413	586 113	11 273 526
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-		-
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**299 229 451**	**306 001 223**	**7 759 776**	**313 760 999**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	5 207 726	5 136 689	10 344 415
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	3 000 000	3 000 000
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		5 207 726	2 136 689	7 344 415
10.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**299 229 451**	**311 208 949**	**12 896 465**	**324 105 414**
11.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-	-		
12.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	59 000 000	59 000 000		59 000 000
13.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000	40 000 000		40 000 000
14.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000	19 000 000		19 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000	667 000 000		667 000 000
16.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	667 000 000	667 000 000		667 000 000
17.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
18.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
20.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
21.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**692 000 000**	**692 000 000**		**692 000 000**
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
23.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		-		-
24.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		-		-
25.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**752 000 000**	**752 000 000**		**752 000 000**
26	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		-		-
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500	1 713 500		1 713 500
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500		193 500
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-		-
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000	2 588 000		2 588 000
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000	44 902 000		44 902 000
32.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000	33 176 000		33 176 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 563 290	11 563 290		11 563 290
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-		-
35.	Kamatbevételek (B408)	-	-		-
36.	Egyéb működési bevételek (B411)		-		-
37.	**Működési bevételek (B4)**	**58 178 790**	**58 178 790**		**58 178 790**
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000	179 230 000		179 230 000
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		-		-
40.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**179 230 000**	**179 230 000**		**179 230 000**
41.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 288 638 241**	**1 300 617 739**	**12 896 465**	**1 313 514 204**
42.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		-		
43.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		-		
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	793 091 238	828 576 187		
45.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238	828 576 187	-	828 576 187
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		-		
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		-		
48.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**793 091 238**	**828 576 187**	-	**828 576 187**
49.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 081 729 479**	**2 129 193 926**	**12 896 465**	**2 142 090 391**

2. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított	változás +-	2019.07.31. módosított
A	B	C	F	G	H
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**99 898 000**	**99 898 000**	5 620 150	**105 518 150**
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	99 898 000	99 898 000	5 620 150	105 518 150
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**99 898 000**	**99 898 000**	**5 620 150**	**105 518 150**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	**120 000**	**120 000**		**120 000**
5.	**Működési bevételek (B4)**	**100 018 000**	**100 018 000**		**100 018 000**
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**100 018 000**	**100 018 000**		**100 018 000**
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 334 305		3 334 305
8.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**3 334 305**		**3 334 305**
9.	**Bevételek mindösszesen:**	**100 018 000**	**103 352 305**	**5 620 150**	**108 972 455**

3. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028	17 039 818	905 856	17 945 674
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	191 009 467	191 009 467	883 190	191 892 657
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 741 496	87 264 525	5 384 617	92 649 142
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460	10 687 413	586 113	11 273 526
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-		-
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**299 229 451**	**306 001 223**	**7 759 776**	**313 760 999**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000	107 065 788	10 756 839	117 822 627
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	1 960 062	3 000 000	4 960 062
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	5 207 726	2 136 689	7 344 415
10.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			5 620 150	5 620 150
10.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**399 127 451**	**413 067 011**	**18 516 615**	**431 583 626**
17.	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**59 000 000**	**59 000 000**		**59 000 000**
18.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000	40 000 000		40 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000	19 000 000		19 000 000
20.	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**667 000 000**	**667 000 000**		**667 000 000**
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	667 000 000	667 000 000		667 000 000
22.	**Gépjárműadók (B354)**	**22 000 000**	**22 000 000**		**22 000 000**
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
26.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**692 000 000**	**692 000 000**		**692 000 000**
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-		-
30.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**752 000 000**	**752 000 000**		**752 000 000**
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 415 500	7 415 500	76 324	7 491 824
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500		193 500
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-		-
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000	2 588 000		2 588 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000	44 902 000		44 902 000
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000	33 176 000		33 176 000

38.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000	27 158 000		27 158 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 132 990	12 132 990		12 132 990
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-		-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-		-
43.	**Működési bevételek (B4)**	**91 608 490**	**91 608 490**	**76 324**	**91 684 814**
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000	179 230 000		179 230 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-		-
46.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**179 230 000**	**179 230 000**		**179 230 000**
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	300 000	300 000
51.	ebből egyéb vállalkozások (B65)	-	-	300 000	300 000
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**-**	**-**	**300 000**	**300 000**
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-		-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-		-
55.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 421 965 941**	**1 435 905 501**	**18 892 939**	**1 454 798 440**
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-		-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-		-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**793 091 238**	**840 511 222**	-	**840 511 222**
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238	840 511 222		840 511 222
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-		-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-		-
62.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**793 091 238**	**840 511 222**		**840 511 222**
63.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 215 057 179**	**2 276 416 723**	**18 892 939**	**2 295 309 662**

4. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.		**042220 Erdőgazdálkodás**				
2.	K3	Dologi kiadások	10 160 000	10 160 000		10 160 000
3.		**Összesen:**	**10 160 000**	**10 160 000**		10 160 000
4.				-		-
5.		**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**		-		-
6.	K3	Dologi kiadások	12 462 340	12 462 340	3 000 000	15 462 340
7.		**Összesen:**	**12 462 340**	**12 462 340**	**3 000 000**	15 462 340
8.				-		-
9.		**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**		-		-
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000	36 576 000		36 576 000
11.		**Összesen:**	**36 576 000**	**36 576 000**		36 576 000
12.				-		-
13.		**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		-		-
14.	K3	Dologi kiadások	2 222 500	2 222 500		2 222 500
15.		**Összesen:**	**2 222 500**	**2 222 500**		2 222 500
16.				-		-
17.		**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)**		-		-
18.	K3	Dologi kiadások	5 928 437	7 278 437	**190 000**	7 468 437
19.		**Összesen:**	**5 928 437**	7 278 437	**190 000**	7 468 437
20.				-		-
21.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**		-		-
22.	K1	Személyi juttatások	28 879 820	28 005 095	213 000	28 218 095
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 033	5 510 462	41 535	5 551 997
24.	K3	Dologi kiadások	75 165 820	75 465 820		75 465 820
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
26.		**Összesen:**	**110 726 673**	**111 026 673**	**254 535**	111 281 208
27.				-		-

28.		**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**		-		-
29.	K3	Dologi kiadások	3 510 252	3 510 252	- 3 510 252	-
30.	K5	Egyéb működési célú támogatás			3 546 252	3 546 252
31.		**Összesen:**	**3 510 252**	**3 510 252**	**36 000**	**3 546 252**
32.				-		-
33.		**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		-		-
34.	K1	Személyi juttatások	10 256 500	10 256 500	21 048 695	31 305 195
35.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 018	2 000 018	3 951 305	5 951 323
36.	K3	Dologi kiadások	161 814 933	167 236 563	- 21 143 401	146 093 162
37.		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000		24 000 000
38.		**Összesen:**	**174 071 451**	**179 493 081**	**3 856 599**	**183 349 680**
39.				-		-
40.		**064010 Közvilágítás**		-		-
41.	K3	Dologi kiadások	21 130 705	24 239 165		24 239 165
42.		**Összesen:**	**21 130 705**	**24 239 165**		**24 239 165**
43.				-		-
44.		**031030 Közrend rendjének fenntartása**		-		-
45.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 400 000	3 400 000		3 400 000
46.		**Összesen:**	**3 400 000**	**3 400 000**		**3 400 000**
47.				-		-
48.		**096020 Iskolai intézményi étkeztetés**		-		-
49.	K3	Dologi kiadások	50 165 000	50 165 000		50 165 000
50.		**Összesen:**	**50 165 000**	**50 165 000**		**50 165 000**
51.				-		-
52.		**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**		-		-
53.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000		360 000
54.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 200	97 200		97 200
55.	K3	Dologi kiadások	-	-		-
56.	K5	Egyéb működési célú támogatás	100 000	100 000		100 000
57.		**Összesen:**	**557 200**	**557 200**		**557 200**
58.				-		-
59.		**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		-		-
60.		Személyi juttatások	2 142 750	2 142 750		2 142 750
61.		Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó	340 031	340 031		340 031
62.	K3	Dologi kiadások	5 842 000	5 842 000		5 842 000
63.		**Összesen:**	**8 324 781**	**8 324 781**		**8 324 781**
64.				-		-
65.		**072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása**		-		-
66.	K5	Egyéb működési célú támogatás	38 438 545	38 438 545		38 438 545
67.		**Összesen:**	**38 438 545**	**38 438 545**		**38 438 545**
68.				-		-
69.		**076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**		-		-
70.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 087 000	5 087 000		5 087 000
71.		**Összesen:**	**5 087 000**	**5 087 000**		**5 087 000**
72.				-		-
73.		**104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése**		-		-
74.	K3	Dologi kiadások	3 402 615	3 402 615		3 402 615
75.		**Összesen:**	**3 402 615**	**3 402 615**		**3 402 615**
76.				-		-
77.	K4	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**		-		-
78.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 940 000	1 940 000		1 940 000
79.		ebből: Téli rezsicsökkent	-	-	1 896 000	1 896 000
80.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000	400 000		400 000
81.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 500 000	3 500 000	470 000	3 970 000
82.		ebből: Temetési segély	400 000	400 000		400 000
83.		ebből: Köztemetés	900 000	900 000		900 000
84.		**Összesen:**	**7 140 000**	**7 140 000**	**2 366 000**	**9 506 000**
85.				-		-
86.		**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**		-		-
87.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748	11 228 829	1 946 870	13 175 699
88.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 165	1 094 810	5 401 808	6 496 618
89.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200		330 200
90.		**Összesen:**	**7 446 113**	**7 446 113**	**7 348 678**	**14 794 791**
91.				-		-
92.		**084031 Civil szervezetek működési támogatása**		-		-
93.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 300 000	8 300 000	**4 000 000**	12 300 000
94.		**Összesen:**	**8 300 000**	**8 300 000**	**4 000 000**	**12 300 000**
95.				-		-

96.		**084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**		-		-
97.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000	300 000		300 000
98.		**Összesen:**	***300 000***	**300 000**		**300 000**
99.				-		-
100.		**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység**		-		-
101.	K5	Egyéb működési célú támogatás	15 700 000	15 700 000		15 700 000
102.		**Összesen:**	**15 700 000**	**15 700 000**		**15 700 000**
103.				-		-
104.		**081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**		-		-
105.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-		-
106.		**Összesen:**	-	-		-
107.				-		-
108.		**013320 Köztemető-fenntartása és működtetése**		-		-
109.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000		3 810 000
110.		**Összesen:**	**3 810 000**	**3 810 000**		**3 810 000**
111.				-		-
112.		**Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen**	***528 859 612***	***539 039 702***	***21 051 812***	***560 091 514***
113.	K1	**Személyi juttatások**	**48 122 818**	**51 993 174**	**23 208 565**	**75 201 739**
114.	K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 750 447**	**9 042 521**	**9 394 648**	**18 437 169**
115.	K3	**Dologi kiadások**	**392 520 802**	**402 700 892**	**- 17 953 401**	**384 747 491**
116.	K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**7 140 000**	**7 140 000**	**2 402 000**	**9 542 000**
117.	K5	**Egyéb működési célú támogatás**	**96 325 545**	**96 325 545**	**4 000 000**	**100 325 545**
118.		***Önkormányzat mindösszesen:***	***552 859 612***	***567 202 132***	***21 051 812***	***588 253 944***

5. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G	H	I
1.		*Napfény Óvoda 151 fő*				
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	102 135 000	102 600 195	465 195	103 065 390
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 000	21 534 409	81 409	21 615 818
4.	K3	Dologi kiadások	37 371 000	37 371 000	- 546 604	36 824 396
5.		**Összesen:**	**160 959 000**	**161 505 604**	**-**	**161 505 604**

6. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G	H	I
1.		*Hétszínvirág Óvoda 140 fő*				
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	96 076 000	96 329 926	230 529	96 560 455
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 703 000	20 747 908	40 342	20 788 250
4.	K3	Dologi kiadások	32 310 000	32 310 000	- 194 547	32 115 453
5.		**Összesen:**	**149 089 000**	**149 387 834**	**76 324**	**149 464 158**

7. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G	H	I
1.		*Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	22 808 000	23 508 360	149 200	23 657 560
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzajárulási adó	4 510 000	4 646 571	29 095	4 675 666
4.	K3	Dologi kiadások	33 492 000	33 492 000		33 492 000
5.		**Összesen**	**60 810 000**	**61 646 931**	**178 295**	**61 825 226**

8. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G	H	I
1.		*Egészségügyi Központ*				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	70 301 000	72 148 874	557 335	72 706 209
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 572 000	13 932 336	- 268 085	13 664 251
4.	K3	Dologi kiadások	22 272 000	23 806 305	5 330 900	29 137 205
5.		Összesen	106 145 000	109 887 515	5 620 150	115 507 665

9. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G	H	I
1.		*Szociális Szolgálat*				
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	78 234 000	86 557 373	1 769 838	88 327 211
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó	16 795 000	18 418 058	345 119	18 763 177
4.	K3	Dologi kiadások	45 725 000	51 356 939		51 356 939
5.		Összesen	140 754 000	156 332 370	2 114 957	158 447 327

10. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	517 604 578	536 639 000	26 380 662	563 019 662
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 520 963	108 748 899	9 622 528	118 371 427
3.	K3	Dologi kiadások	600 513 462	618 101 493	- 13 363 652	604 737 841
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	7 140 000	2 402 000	9 542 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 325 545	96 325 545	4 000 000	100 325 545
6.	K5	Tartalék	92 276 719	104 897 324	- 32 378 679	72 518 645
7.	K6	Beruházások	675 510 912	676 097 462	9 873 500	685 970 962
8.	K7	Felújítások	115 665 000	123 967 000	12 356 580	136 323 580
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-		-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	4 500 000	4 500 000		4 500 000
11.		Működési kiadás összesen:	*2 215 057 179*	*2 276 416 723*	*18 892 939*	*2 295 309 662*

11. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G	H	I
1.		**Eresi Város Önkormányzat**				
2.	K6	**Beruházások**				
3.		temető urnafal építés	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart: önrész 47 m Ft	253 000 000	253 000 000		253 000 000
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde ber. 9 m Ft +65 960e Ft	74 960 855	74 960 855		74 960 855
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	132 467 370	132 467 370		132 467 370
7.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	48 567 000	48 567 000		48 567 000
8.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	124 932 688	124 932 688		124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	4 470 999	4 470 999		4 470 999
10.		223/2019.(VI.25.) Duna-kapu	-	-	3 300 000	3 300 000
11.		Térfigyelő kamera fejlesztése	-	250 000		250 000
12.		Sinatelepi Közösségi Ház orvosi rendelő kialakítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
13.		240/2019.(VI.25.) Tüzcsapok létesítése	-	-	4 940 000	4 940 000
14.		Ingatlan vásárlás:Fűzfa utca;Dózsa Gy.Hadak útja	4 000 000	4 000 000		4 000 000
15.		Nemzeti sportpark önrész	1 500 000	1 500 000		1 500 000
16.		Szolgálati lakások kiegészítő munk	5 000 000	5 000 000		5 000 000
17.		PM keret Eresi köszöntőtábla			1 333 500	1 333 500
18.		**Összesen:**	**651 398 912**	**651 648 912**	**9 573 500**	**661 222 412**
19.		**37 116 000**		-		
20.	K7	**Felújítás**		-		
21.		Utak- járdák felújítása. Fűzfa utca,Ibl M. utca és Honvéd utca	21 000 000	21 000 000	11 000 000	32 000 000
22.		Sportcsarnok nyaktag tetőfelújítás	1 266 000	1 266 000		1 266 000
23.		Budai N. A. utcai lakás felújítása	1 350 000	-		-
24.		Utak járdák felújítása. Sinatelep 2 000 eFt	2 000 000	2 000 000		2 000 000
25.		TOP-4.3.1. Tótlik akció utak felújítása, önrész 42 709 e Ft	84 049 000	84 049 000		84 049 000
26.		Sinatelep Madách u.2 m Ft; Tolsztoj 3 m Ft; Szapáry,Teleki 6m Ft;Összekötő utak:Déryné,Ady köz. Móra, Szt.István	6 000 000	6 000 000		6 000 000
27.		130/2019.(IV.18.) Híd utca víz- és csatora felújítás	-	9 652 000		9 652 000
28.		224/2019.(VI.13.) Csónakház vízbekötés		-	780 000	780 000
29.		240/2019.(VI.25.) Térfigyelő kamerarendszer fejl.			576 580	576 580
30.		**Összesen:**	**115 665 000**	**123 967 000**	**12 356 580**	**136 323 580**
31.		**Felhalmozási célú kölcsön törlesztése**	**4 500 000**	4 500 000		4 500 000
32		***Felhalmozási kiadások összesen:***	**771 563 912**	**780 115 912**	**21 930 080**	**802 045 992**

12. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Eresi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G	H	I
		Beruházás	**635 000**	635 000		635 000
1.	K6	**Kisértékű tárgyieszköz beszerzése**		-		-
2.		eszközbeszerzés	762 000	762 000	300 000	1 062 000
3.		**Összesen:**	**1 397 000**	**1 397 000**	**300 000**	**1 697 000**

13. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G	H	I
1.	K5	Céltartalék:	90 363 297	81 756 593	- 14 653 600	67 102 993
2.		Környezetvédelmi alap	7 039 748	7 039 748		7 039 748
3.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	33 316 985	23 664 985	- 5 720 000	17 944 985
4.		szennyvízeszközhaszn díj elkülönítése	-	-		-
5.		Kinizsi SE műfüves pálya.kerítés ömrész	4 000 000	4 000 000	- 4 000 000	-
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	3 000 000	- 2 431 600	568 400
7.		Humán Bizottság kerete	500 000	500 000	- 100 000	400 000
8.		Polgármesteri keret Szoc.Bizottság	500 000	500 000	- 470 000	30 000
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj. műfüves pálya karbantart.	232 488	1 277 784		1 277 784
10.		Téli rezsicsökkentés	1 932 000	1 932 000	- 1 932 000	-
11.		Eresi Kinizsi SE pályázat tám. Évezős	6 666 076	6 666 076		6 666 076
12.		2019.évi víz és szennyvíz eszk.használ.díj	33 176 000	33 176 000		33 176 000
14.	K5	Általános tartalék	1 913 422	23 140 731	- 17 725 079	5 415 652
15.		Tartalék mindösszesen	92 276 719	104 897 324	- 32 378 679	72 518 645

14. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
30. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G	H	I
Működési célu támogatások államháztartáson belülről (B1)	399 127 451	413 067 011	431 583 626	Működési kiadások			
Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000	752 000 000	752 000 000	Személyi juttatások	517 604 57%	536 639 000	563 019 662
Működési bevételek (B4)	91 608 490	91 608 490	91 604 814	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulást ado	105 520 963		
Működési célu átvett pénzeszközök (B6)	-	-	300 000	Dologi kiadások		108 748 499	118 371 427
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 242 735 941	1 256 675 501	1 275 568 440	Ellátottak pénzbeni juttatásai	600 513 462	618 101 493	604 237 841
Finanszírozási bevételek (B8)	99 486 265	147 669 699	135 159 619	Működési célu pénzeszközátadás	7 140 000	7 140 000	9 542 000
				Működési általános tartalékok	96 325 545	96 325 545	100 325 545
Működési bevételek mindösszesen:	1 342 222 206	1 404 345 200	1 410 728 059	Működési céltartalékok	1 913 422	23 140 731	5 415 652
				Működési célu kölcsön törlesztés	13 204 236	14 249 532	9 315 932
				Működési kiadások mindösszesen:	1 342 222 206	1 404 345 200	1 410 728 059
Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat		
Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	Beruházások	675 510 912	676 097 462	685 970 962
				Felújítások	115 665 000	123 967 000	136 323 550
Finanszírozási bevételek (B8)	693 604 973	692 841 523	708 351 603	Felhalmozási céltartalékok	77 159 061	67 507 061	57 787 061
				Felhalmozási célu kölcsön törlesztés	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	872 834 973	872 071 523	884 581 603	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	872 834 973	872 071 523	884 581 603
Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179	2 276 416 723	2 295 309 662	Kiadások mindösszesen:	2 215 057 179	2 276 416 723	2 295 309 662
					-	0	-

15. melléklet a 13/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
34. melléklet a 3/2019. (II.13.)önkormányzati rendelethez

Eresi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019. 05 31.-ig	változás +-	2019.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	F	G
1.	Szolgáltatás ellenértéke (B402)				
2.	Egy.működ.átvett pénzeszköz (B65)			76 324	76 324
3.	Maradvány igénybevétele (B813)			300 000	300 000
4.	Bevételek mindösszesen:		270 871		270 871
			270 871	376 324	647 195